

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海珠区工业大道南大千围 AH101533、AH101534地块（存量收储）											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	7.65000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.00000000											
项目简要描述	海珠区工业大道南大千围 AH101533、AH101534地块收储面积1.549公顷，东至海珠创意产业园，西临中海观澜府，南至广百海港汇，北临越秀天汇江湾，西侧距离大千围地铁站550米。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	7											
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	16.08000000											
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.00000000											
专项债券融资（单位：亿元）	16.08000000											
其他债务融资（单位：亿元）	0.00000000											
项目分年融资计划（单位：亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（单位：亿元）				7.65000000	8.43000000							
其他债务融资（单位：亿元）												
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）												
24.6835												
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年							
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年							
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年							
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年							
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后							
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）												
18.66888000												
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）												
16.08000000												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												
1.54												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												
1.32												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												
1.32												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												
1.54												
项目收益预测依据												
土地出让收入												

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

